SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — Nº 50 0027333

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992355505001	ECUAGRICOLAS S.A.	114379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	311	800.00
CAJA, BANCOS	312	1,470.23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	312	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—	RESERVA LEGAL	314	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	315	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	137.26	RESERVA DE CAPITAL	316	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	10.80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	7.20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	16.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	5.39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	21.87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	321	12.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	323	204.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	324	1,952.75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2,487.32
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	277.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,952.75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	332	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	333	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	334	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	335	—	**TOTAL INGRESOS**	699	2,487.32
MUEBLES Y ENSERES	336	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	337	—	**710 DE MATERIA PRIMA**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	343	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	32.75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	60.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	80.00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	398	1,952.75	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.33
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	64.20	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	7.59
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	90.97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	5.70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	571.19	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	841.81	LOCALES	744	244.23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	4.02	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	170.72	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1,748.61	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	421	—	LOCALES	751	2,062.31
DEL EXTERIOR	422	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	423	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	425	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2,489.63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.02
PROVISIONES	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	EN EL PAÍS	806	29.11
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	440	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	450	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	460	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813	814	22.78
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 459 + 460	499	1,748.61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22.78
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	5.70
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	24.87
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	19.19
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	0.17
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0.17			
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EJACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA MIRANDA — NOMBRE: CESAR SALVATIERRA

C.I. Nº 1202223705Z — RUC Nº 0994097831001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 612 Y 820) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	MES / DÍA

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 c A3/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2005 MAY 04 14:49:15 05/04/2005 VILLAGR

QM Impuestos S.R.I. DAVID CONTRERAS (D)
Sticker: 3617901 0500
$ .17 CANCELADO